

MUNICIPIO DE: MOCORITO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN-DF)
 INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador 1	Fórmula o método de cálculo	FRECUENCIA	Valor de las variables						Valor del indicador			
			Numerador						Denominador			
			Gof Obligaciones financieras	Gda Derechos de agua	Gsp Seguridad pública	Gi Inversión	Or Otros requer	Total	Gasto total pagado con cargo a FORTAMUNDF		Cifras	Resultado
Gof + Gda + Gsp + Gi ----- GTFORTAMUN X 100			738406.10	0.00	30,169,073.90	110,520.00	1,000,000.00	31,018,000.00	32,018,000.00	31,018,000.00	32,018,000.00	96,876,75682
Meta planeada 97,26311787			Meta Programada 0.00						Meta alcanzada 100		Avance 0.00	

Indicador 3	Fórmula o método de cálculo	FRECUENCIA	Valor de las variables				Operaciones		
			REI	TE	AMI	M Program	(5)	(6)	(7)
Porcentaje de avance en las metas	$\sum_i^n \frac{REL_i \times AMI_i}{TE_i \times MPI_i} \times 100$	TRIMESTRAL	(1)	(2)	(3)	(4)	$= (1/2)$	$= (3/4)$	$= (5 \cdot 6)$
Descripción de las variables									
RE i :	Recursos ejercidos por cada proyecto, obra o acción		2919,815.04	7413,333.43	23.23	12,568,921.88	39.39	0.00	0.01
TE :	Total de recursos ejercidos del fondo (sin contar sueldos y salarios)		1,024,695.20	1,024,695.20	25.59	3,961,845.00	13.82	0.00	0.01
AMI :	Avance de las metas por cada proyecto, obra o acción (sin contar sueldos y salarios)		3,281,177.00	3,281,177.00	27.37	11,987,862.00	44.26	0.00	0.01
MPI i :	Metas programadas por cada proyecto, obra o acción		187,646.19	187,646.19	11.37	1,650,445.02	2.53	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	110,520.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	738,406.10			
			0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			0.00
			0.00	0.00	0.00				
			7,413,333.4	4,307,382.3	87.8	32,019,000.0	100.0	0.0	0.0

Metas programadas	Avance de las metas porcen	Promedio de avance en las metas porcentuales	Metas programadas		Metas alcanzadas	Operaciones
			Numerador	Denominador		
1er t	30	30	30.0	30.0	100.0	100.0
2do t	30	30	60.0	60.0	100.0	100.0
3er t	30	30	90.0	90.0	100.0	100.0
4to t	30	30	100.0	100.0	100.0	100.0
210	420	630	700	240	240	0.0

Meta anual	Meta planeada	Meta alcanzada	%	113001	30	Es el numerador	92,921,734.03	Es el denominador
12,568,921.88	3,142,230.47	2,919,815.04	92.92173403	261001	30	Es el numerador	103,456,364.4	Es la meta alcanzada
3,961,845.00	990,461.25	1,024,695.20	103.4563644	311001	30	Es el numerador	109,483,309	Es la meta alcanzada
11,987,862.00	2,996,965.50	3,281,177.00	109.483309	336001	30	Es el numerador	45,477,197	Es la meta alcanzada
1,650,445.02	412,611.26	187,646.19	45.4777197	511001	30	Es el numerador	0	Es la meta alcanzada
110,520.00	27,630.00	-	0	911001	30	Es el numerador	0	Es la meta alcanzada
738,406.10	184,601.53	-	0	154,650,727	351,339,172			
1,000,000.00	250,000.00	-	0					

Indicador 4	Fórmula o método de cálculo	FRECUENCIA	Valor de las variables			Denominador		Valor del indicador
			Ge	Maa	Miexa	GTFORTMUN	GFORTMUNDP	
			Gasto pagado en:			Gasto total pagado con cargo a		Cifras
			Monto aprobado anual			FORTMUNDP		
			anual			24,604,666.57		Resultado
			0.00			7,413,333.43		

Indicador de recursos	Ge/Maa	X 100	Valor de las variables	Denominador	Operaciones	Resultado
GTFORTAMUN	7,413,333.43	32,018,000.00	0.00	24,604,666.57	7,413,333.43	23,158,430.4

Periodo	Meta programada		Avance		Ya en gastos efectuados	
	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
1er	8,004,500.00	32,018,000.00	25	23	32,018,000.00	32,018,000.00
2do	14,471,262.00	28,942,524.00	50	50	14,471,262.00	28,942,524.00
3er	21,706,893.00	28,942,524.00	75	75	21,706,893.00	28,942,524.00
4to	31,132,625.16	31,132,625.16	100	100	31,132,625.16	31,132,625.16
Numerador	1,073,453.91	3.57				
Denominador	30,059,171.25	Meta planeada				

Indicador	Indice de fondo operativo	Formula	Valor de las variables				Operaciones		
			RE I	TE	MI I	MP I	(5)	(6)	(7)
			7,413,333.43	4,907,382.33	37.83	32,018,000.01	100.00	0.00	0.03
			2,919,815.04	413,863.94	22.23	12,568,921.88	39.39	0.00	0.01
			1,024,895.20	1,024,895.20	25.86	3,961,845.00	13.82	0.00	0.01
			3,281,177.00	3,281,177.00	27.37	11,987,862.00	44.26	0.00	0.01
			187,646.19	187,646.19	11.37	1,650,445.02	2.53	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	110,520.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	738,406.10	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de las variables

1: Recursos ejercidos por cada proyecto, obra o acción

2: Total de recursos ejercidos del fondo (sin contar sueldos y salarios)

MI: Avance de las metas por cada proyecto, obra o acción (sin contar sueldos y salarios)

1: Metas programadas por cada proyecto, obra o acción

La variable IPMD del indicador "Indice de Fortalecimiento Financiero", se refiere a los ingresos propios integrados por: puestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL




TESORERIA MUNICIPAL